

УТВЕРЖДЕН  
решением Общего собрания  
акционеров ОАО «ВЗРТО»  
протокол  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Волгоградский завод**  
**радиотехнического оборудования»**  
**за 2012 год**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого Акционерного Общества**  
**«Волгоградский завод радиотехнического оборудования»**  
**за 2012 год**

<b>Общие сведения об акционерном обществе</b>	
Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Волгоградский завод радиотехнического оборудования»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 34 № 002935591 от 16.10.2006 г.
Субъект Российской Федерации	Российская Федерация
Юридический адрес	Россия, 400010, г. Волгоград-10, ул. Новодвинская, 60
Почтовый адрес	Россия, 400010, г. Волгоград-10, ул. Новодвинская, 60
Контактный телефон	(8442) 36-73-11
Факс	(8442) 36-73-10
Адрес электронной почты	<a href="mailto:VZRTO@mail.ru">VZRTO@mail.ru</a>
Основной вид деятельности	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	ОАО «ВЗРТО» включено в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса
Полное наименование и адрес реестродержателя	«Газнефтемашрегистр» филиал ЗАО ВТБ Регистратор 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31
Размер уставного капитала, тыс. руб.	31 263
Общее количество акций	312 630 шт.
Количество обыкновенных акций	312 630 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	31 263
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-34807-Е от 06.02.2007 г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации тыс. руб.	0,1
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	0,00032. %
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	0,00032. %
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	До 13.12.2010 года единственным акционером общества в отчетном году являлась Российская Федерация в лице Министерства Обороны Российской Федерации. С 14.12.2010 года Основным акционером общества является открытое акционерное общество «Авиаремонт»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении от-	Нет

крытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	
Полное наименование и адрес аудитора общества	«Бизнес-Партнер аудит» 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, 6/1
Структура холдинга (при наличии)	ОАО «ВЗРТО» - субхолдинг ОАО «Авиаремонт» - холдинг ОАО «Оборонсервис»
<b>Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества</b>	
<b>Общее собрание акционеров</b>	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<b>Протокол № 2 от 27.06.2012 года</b> Повестка дня: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol>
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	<b>Протокол № 1 от 05.04.2012 года</b> Повестка дня: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.</li> <li>2. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> </ol>
<b>Совет директоров</b>	
Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	<b>Гуляев Олег Анатольевич</b> – Генеральный директор ОАО «Ремвооружение». Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. <b>Усова Лариса Владимировна</b> – Советник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. <b>Кривич Ирина Генриховна</b> - советник Министра обороны Российской Федерации. Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. <b>Подгорная Олеся Владимировна</b> – ВРИД директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. <b>Львов Сергей Геннадьевич</b> – директор корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Оборонсервис». Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Заседания Совета директоров (дата и номер протокола, вопросы повесток дня)	<b>Протокол № 1 от 24.01.2012 года</b> Повестка дня: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.</li> <li>2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> </ol>

	<p><b>Протокол № 2 от 01.02.2012 года</b> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение отчета ОАО «ВЗРТО» об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций от 31.01.2012 г.</li> </ol> <p><b>Протокол № 3 от 07.03.2012 года</b> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совета директоров Общества.</li> </ol> <p><b>Протокол № 4 от 12.04.2012 года</b> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председателя совета директоров ОАО «ВЗРТО».</li> </ol> <p><b>Протокол № 5 от 25.05.2012 года</b> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.</li> <li>2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.</li> <li>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2011 года.</li> <li>5. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.</li> </ol>
<b>Исполнительный орган общества</b>	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	<p><b>Должность генерального директора ОАО «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» занимали:</b></p> <p>С 30 сентября 2011г. по настоящее время - Малиновский Петр Марцельевич.</p> <p>Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.</p>
Критерии определения и размер вознаграждения членам совета директоров и исполнительному органу общества	Вознаграждение членам совета директоров и единоличному исполнительному органу ОАО «ВЗРТО» (генеральному директору) по результатам отчетного года не установлено.
<b>Ревизионная комиссия</b>	
Количество членов ревизионной комиссии	3 человека
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	<p><b>Шаталова Варвара Анатольевна</b> – Советник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;</p> <p><b>Резбаева Элеонора Амировна</b> – Начальник отдела – заместитель начальника управления корпоративных и имущественных отношений Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Оборонсервис»;</p> <p><b>Иванов Игорь Олегович</b> — Начальник отдела ценообразования и экономики ГОЗ ОАО «Авиаремонт»</p>

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией	По заключению ревизионной комиссии бухгалтерская отчетность Общества по состоянию на 31.12.2012 года включительно достоверно отражает финансовое положение, а также результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.			
<b>Положение открытого акционерного общества в отрасли</b>				
Период деятельности общества в соответствующей деятельности, лет	Общество образовано в октябре 2006 г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2005г.№ 1306-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 21.10.2005г. № 311 и распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 12.09.2006г. № 3414-р путем преобразования из ФГУП. Ранее предприятие называлось Федеральное государственное унитарное предприятие «686 авиационный ремонтный завод» МО РФ и было создано в 1954 году.			
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Конкурентов на территории города Волгограда нет			
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	-			
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	-			
Данные по загрузке проектной мощности, %	-			
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	-			
<b>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</b>				
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Приоритетными направлениями деятельности общества, закрепленными в Уставе, являются: выполнение государственного оборонного заказа, производство продукции, выполнение работ и услуг для нужд Минобороны России, других органов исполнительной власти, юридических и физических лиц.			
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Нет			
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	Нет			
Информация о реформировании общества	Нет			
<b>Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>				
<b>Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений</b>				
Показатели	2011 г.	2012 г.	Темп роста (тыс руб.)	Темп роста (раз)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	45053	7511	-	-
Валовая прибыль, тыс.руб.	6241	-34380	-	-
Чистая прибыль, тыс. руб.	764	- 31419	-	-
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	26526	- 4893	-	-

Показатели финансовой состоятельности и экономической эффективности деятельности предприятия за 2012 год			
Показатели	2011 г.	2012 г.	Норма
Общая рентабельность	1,7	-418,31	Нет
Коэффициент текущей ликвидности	0,49	0,52	от 1,0 до 2,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,001	0,001	от 0,3 до 1,0
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,05	-0,95	от 0,1 до 0,6
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,82	-16,57	от 0,1 или = 0,6
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках			
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Нет		
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность			
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Нет		
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества			
Решение о дивидендах (суть решения и номер протокола общего собрания акционеров)	Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» от 27.06.2012 г. № 2 В 2012 году начисление и выплата дивидендов не производились.		
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	Нет		
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	Нет		
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет		
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Нет		

<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</b>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества не имеется. Предприятие расположено вне сейсмоопасной зоны, угрозы сезонного наводнения, а так же затопления в случае прорыва плотины Волгоградской ГЭС, отсутствуют. Организация по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а так же террористических актов на предприятии проводится в соответствии с требованиями ГО и ЧС по Волгоградской области. На предприятии создано объектовое звено РСЧС, состоящее из 7 нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Система безопасности и охраны предприятия состоит из службы пожарной безопасности и режима, обеспечивающей круглосуточную охрану предприятия методом патрулирования охраняемых объектов и территории в целом, а так же осуществление круглосуточного пожарного надзора за объектами предприятия. Имеется система охранно-пожарной сигнализации «ВРЭС-ПУ8», для контроля охраняемых объектов с выводом звуковой и световой сигнализации на пульт оперативного дежурного.
<b>Перспективы развития открытого акционерного общества</b>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	<p>В перспективе общество планирует проводить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширение рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию средств обеспечения полетов (расширение номенклатуры, увеличение числа потенциальных потребителей);</li> <li>- выход на рынок оказания услуг по ремонту и сервисному обслуживанию для потребителей находящихся за пределами Российской Федерации, в первую очередь стран входящих в единое экономическое пространство (Казахстан и Белоруссия) с последующим выходом на другие страны, в том числе и страны дальнего зарубежья, где до настоящего времени эксплуатируется российская техника обеспечения полетов авиации;</li> <li>- планирование и внедрение мероприятий, направленных на оптимизацию материальных и трудовых</li> </ul>

	<p>затрат, снижение энергопотребления, применение современных материалов и технологий при проведении работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- модернизация производственного и технического потенциала, замена, приобретение, модернизация технологического оборудования, оснастки, инструмента и т.п.</li> <li>- освоение новых видов производств не связанных с ремонтом средств обеспечения полетов на базе неиспользуемых производственных мощностей (здания, сооружения, оборудование).</li> </ul>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Нет
Планируемые направления использования чистой прибыли	Чистая прибыль Общества по итогам 2011 г. составила 764 тыс. руб. (100%). Распределение прибыли утверждено в следующем порядке: в резервный фонд Общества 38, 2 тыс. руб. (5%), на инновационное развитие Общества (в том числе 1% на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в порядке ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» №275-ФЗ от 30.12.2006г.) – 382 тыс. руб. (50%), на иные нужды Общества – 343,8 тыс.руб. (45%).
<b>Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения</b>	
Соблюдение норма Кодекса корпоративного поведения	В обществе соблюдаются нормы Кодекса корпоративного поведения. Акционер общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, имеет право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества, регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об обществе, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом. В обществе установлен контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного поведения позволяет учитывать права акционера, заинтересованных лиц, в том числе работников общества. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор также учитывает интересы кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.	Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор ОАО «ВЗРТО»

П.М. Малиновский

Главный бухгалтер

Т.Г. Слепцова